

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2025-015

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于近日收到公司高级管理人员杨拴成先生的书面辞职申请，杨拴成先生因达到法定退休年龄申请辞去公司副总裁职务，辞去前述职务后不再担任公司及控股子公司的任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，杨拴成先生的辞职申请自送达董事局之日起生效。杨拴成先生的辞职不会影响公司经营管理的正常运行。

截至本公告日，杨拴成先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

杨拴成先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事局对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二五年四月十四日